

株主各位

(証券コード 8890)

2022年12月30日

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

株式会社レーサム

代表取締役社長 **小町 剛**

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年1月19日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1 日 時	2023年1月20日（金曜日）午前10時
2 場 所	東京都千代田区霞が関三丁目3番2号 新霞が関ビルLB階 全国社会福祉協議会・灘尾ホール ※開催場所が定時株主総会とは異なっております。 開催場所につきましては、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いないようご注意ください。
3 株主総会の目的事項	決議事項 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

以上

- 当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトにおいて、修正後の内容を掲載させていただきます。

当社ウェブサイト (<https://www.raysum.co.jp>)

議決権行使等についてのご案内

株主総会にご出席される場合

株主総会
開催日時

2023年1月20日（金曜日）
午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出
ください。



書面（郵送）で議決権を行使される場合

行使期限

2023年1月19日（木曜日）
午後6時まで

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、
切手を貼らずにご投函ください。
（上記の行使期限までに到着するように
ご返送ください）



議決権行使書用紙のご記入方法

議決権行使書	
株式会社〇〇〇〇 御中	
株主総会日	議決権の数
〇〇年〇月〇日	〇〇
〇〇年〇月〇日	
お願い	
議案	原案に対する賛否
	賛 否
	但し を除く

〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇

見本

株式会社〇〇〇〇

こちらに議案に対する賛否を
ご記入ください。

原案に対する賛否	
賛	否
但し	を除く

議案について

全員賛成の場合 → **賛** に○印

全員反対の場合 → **否** に○印

一部候補者に反対の場合 → **賛** に○印をし、反対する候補者番号を下の空欄に記入

※株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。



株主総会参考書類

議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）2名を増員することとし、取締役2名の選任をお願いするものであります。新たに選任されます取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。取締役候補者は次のとおりであります。

1	かな い けん た ろう 金井 健太郎	所有する 当社の株式数	取締役在任年数
新任	1991年4月15日生	一株	—
	<p>● 略歴、当社における地位及び担当</p> <p>2015年 4月 ゴールドマン・サックス証券(株) 入社 2018年10月 Oasis Management (Hong Kong) 入社 2020年 3月 Oasis Management Japan Ltd. 日本における代表者（現任）</p> <p>● 重要な兼職の状況</p> <p>Oasis Management Japan Ltd. 日本における代表者</p> <p>● 取締役候補者とした理由</p> <p>外資系証券会社・投資会社での多種多様なM&Aや資金調達案件を通じて豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の更なる成長及び企業価値向上に有益な意見や率直な指摘をいただくこと、並びに投資家目線によるコーポレート・ガバナンスの強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任をお願いするものです。</p>		
2	しの ぼら ゆう じ 篠原 雄治	所有する 当社の株式数	取締役在任年数
新任	1991年12月5日生	一株	—
	<p>● 略歴、当社における地位及び担当</p> <p>2015年 4月 ゴールドマン・サックス証券(株) 入社 2020年 9月 Oasis Management Japan Ltd. 入社 シニア・アナリスト（現任）</p> <p>● 重要な兼職の状況</p> <p>Oasis Management Japan Ltd. シニア・アナリスト</p> <p>● 取締役候補者とした理由</p> <p>外資系証券会社・投資会社での多種多様な大型資金調達やプリンシパル投資案件を通じて豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の更なる成長及び企業価値向上に有益な意見や率直な指摘をいただくこと、並びに投資家目線によるコーポレート・ガバナンスの強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任をお願いするものです。</p>		

- (注) 1. 候補者2名は、当社親会社及び主要株主である筆頭株主Rays Company (Hong Kong) Limitedの親会社Oasis Management Company Ltd.の日本法人であるOasis Management Japan Ltd.の業務執行者であります。なお、各候補者の当社親会社等における現在及び過去10年間の地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位及び担当」「重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社が議決権過半を有する子会社の取締役、監査役、執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。填補の対象は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった訴訟費用及び損害賠償金等としております。各候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

株主総会会場ご案内図

会場

新霞が関ビルLB階
全国社会福祉協議会・灘尾ホール
東京都千代田区霞が関三丁目3番2号

当社

電話 (03) 5157-8888 (代表)

交通

東京メトロ

銀座線「虎ノ門」駅
11番出口から徒歩4分

千代田線
日比谷線「霞ヶ関」駅
丸ノ内線

A13番出口から徒歩8分

※駐車場のご準備はいたしておりませんので、ご来場の際は、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。



ご来場の株主様へのお願い

本臨時株主総会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に最大限努めたくうえで開催をしております。株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

<来場される株主の皆様へ>

- ・会場内でのマスクの着用やアルコール消毒液の使用等にご協力をいただけない方、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、ご入場をお断りしお帰りいただく場合がございますので、予めご了承ください。

<株主の皆様へのお願いとご案内>

- ・議決権行使は、書面の郵送による行使が可能です。事前に議決権を行使いただくことができますので是非ご活用ください。
- ・株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。